

Codice A1102A

D.D. 27 dicembre 2024, n. 1701

Rimborso oneri di gestione conti correnti postali periodo 01/01/2025-31/12/2025 - impegno di euro 30.000,00 su cap.U133590/25



ATTO DD 1701/A1102A/2024

DEL 27/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1102A - Ragioneria

OGGETTO: Rimborso oneri di gestione conti correnti postali periodo 01/01/2025-31/12/2025 – impegno di euro 30.000,00 su cap.U133590/25

Vista la determina dirigenziale n.326 del 14/12/2001 recante "Approvazione dello schema della Convenzione-quadro tra Regione Piemonte e Poste Italiane";

vista la Convenzione-quadro tra la Regione Piemonte e Poste Italiane Spa rep.n.6569 del 17/12/2001;

dato atto che la Regione Piemonte è titolare dei seguenti conti correnti postali:

C.C.P.	Descrizioni
4101	TESORERI REGIONE PIEMONTE – TASSA AUTOMOBILISTICA
10364107	TESORERIA REGIONE PIEMONTE
22208128	CANONE USO DELLE ACQUE PUBBLICHE
26103143	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA INGIUNZIONE
37616703	TASSE AUTOMOBILISTICHE ONLINE
60767258	INTERRUZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA
1018526952	TASSA AUTOMOB.INCASSI ACCERTAMENTI E RATEIZZAZIONI
1049335720	TESORERIA REGIONE PIEMONTE - VERSAMENTI PAGOPA
1051324950	TES.REG.PIEM. - VERSAMENTI TASSA AUTOMOBILISTICA PAGOPA

visto il Foglio Informativo di Poste Italiane Spa “Conto corrente BancoPosta P.A.” n. 105 con decorrenza dal 8 novembre 2024 (Cod.FI_CBI_PA), che disciplina le principali condizioni economiche del rapporto contrattuale, dettagliato per voci di costo;

considerato che le spese di gestione e di rendicontazione dei conti correnti postali (commissioni,

spese di tenuta conto e imposta di bollo) vengono prelevate da Poste Italiane Spa con modalità di addebito in conto corrente postale;

dato atto che il ccp 1049335720 e il ccp 1051324950, dedicati ai pagamenti eseguiti con modalità PagoPA, sono esonerati dalle spese di tenuta conto e dalle commissioni e sono soggetti al solo addebito delle imposte di bollo;

dato atto che tali oneri per l'anno 2025 ammonteranno al presumibile importo di euro 30.000,00, come risulta dalla spesa storica media degli ultimi tre anni;

dato atto della necessità di impegnare a favore di Poste Italiane Spa (cod.ben.58764) la somma di euro 30.000,00 sul capitolo U133590 del bilancio gestionale 2024-2026 annualità 2025, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

verificata, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i., la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U133590 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2025 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica;

preso atto della deliberazione di Giunta regionale, n. 4-8114 del 31 Gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge regionale n. 23/08 art. 17 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la DGR n. 5-8361/2024/XI del 27 marzo 2024 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9" Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024- 2026;
- la legge regionale 1 agosto 2024, n.20 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026";

DETERMINA

di impegnare a favore di Poste Italiane Spa - sede legale Viale Europa 190 Roma - (cod.fisc.97103880585 - p.iva 01114601006 - cod. ben. n. 58764) la somma € 30.000,00 sul capitolo U133590 del bilancio gestionale 2024-2026 annualità 2025, la cui transazione elementare è

rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di provvedere alla liquidazione della somma a favore di Poste Italiane Spa, con beneficiario amministrativo Regione Piemonte (cod.ben.15207), con conseguente emissione di mandati di pagamento da commutare in quietanza di entrata a valere sulle reversali, di pari importo, che saranno emesse a copertura dei provvisori di entrata relativi alle chiusure periodiche dei singoli conti correnti postali;

di provvedere al ripiano di eventuali saldi negativi dei conti attraverso la liquidazione di somme a favore di Poste Italiane Spa, con beneficiario amministrativo Regione Piemonte (cod.ben.15207) e modalità di pagamento BP – BONIFICO POSTALE.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

LA DIRIGENTE (A1102A - Ragioneria)
Firmato digitalmente da Alessandra Gaidano

Allegato

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1701/A1102A/2024 DEL 27/12/2024**

Impegno N.: 2025/6563

Descrizione: RIMBORSO ONERI DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI PERIODO
01/01/2025-31/12/2025 - IMPEGNO DI EURO 30.000,00 SU CAP.U133590/25

Importo (€): 30.000,00

Cap.: 133590 / 2025 - SPESE RIPETIBILI E DI GESTIONE DI CONTI CORRENTI BANCARI E
POSTALI - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Soggetto: Cod. 58764

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.16.002 - Spese postali

COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato